

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-37

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司
关于董事长、非执行董事田国立先生
任职资格获批的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（简称“公司”）于2011年5月26日召开2010年度股东大会和第二届董事会第二十二次会议，选举田国立先生为公司非执行董事和第二届董事会董事长。

公司近日接到中国银行业监督管理委员会银监复[2011]263号文，田国立先生担任公司董事长、董事的任职资格获核准。董事会于此正式宣布：田国立先生正式就任公司董事长、非执行董事，任期为三年（自任职资格核准日至公司第二届董事会任期届满当年的年度股东大会之日止）；原董事长孔丹先生的辞职同时生效。

田国立先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见公司于2011年3月31日晚上刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司披露易网站(<http://hkexnews.hk>)和公司网(<http://bank.ecitic.com>)的《第二届董事会第二十次会议决议公告》及《提名非执行董事公告》。

根据《中信银行股份有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将依法定代表人工商变更登记手续办理完毕后，另行发布法定代表人变更公告。

公司董事会对新任董事长田国立先生表示欢迎，对原董事长孔丹先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十五日